Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационнй номер (/порядковый номер)
98	31452865	2602

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ

по состоянию на 01.04.2016г.

Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала) АКБ "АЛМАЗЭРГИЭНБАНК" АО

Почтовый адрес 677000, Г ЯКУТСК, ПР.ЛЕНИНА,1

Код формы 0409634

Декадная/Месячная/Квартальная/Годовая

Номер п/п	Наименование иностранной валюты (наименование драгоценного металла)	Чистые позиции в иностранных валютах и драгоценных металлах, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла					Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла	Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла		Открытые валютные позиции, тыс. ед. иностранной валюты или граммов драгоценного металла	Курсы (цены) Банка России, руб. за ед. иностранной валюты или грамм драгоценного металла	Рублевый эквивалент открытых валютных позиций, тыс. руб.		Открытые валютные позиции, в процентах от собственных средств (капитала)	Лимиты открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)	Превышение лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)	Контрольные значения лимитов открытых валютных позиций, в процентах от собственных средств (капитала)
		балансовая	"спот"	срочная	опционная	по гарантиям (банковским гарантиям), поручительствам и аккредитивам, в том числе залогам		всего	в том числе по процентам			длинные (со знаком +)	короткие (со знаком -)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	ЕВРО	40.8293	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	40.8293	0.0000	0.0000	40.8293	76.538600	3125.0175	0.0000	0.0969	10.0000	0.0000	0.0000
1.1	в том числе руб./ЕВРО	-4.7958	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	ДОЛЛАР США	-601.7984	0.0000	0.0000	0.0000	1188.9491	-601.7984	1188.9491	0.0000	587.1507	67.607600	39695.8497	0.0000	1.2306	10.0000	0.0000	0.0000
2.1	в том числе руб./ДОЛЛАР США	-606.3636	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	5.0000	0.0000	0.0000	5.0000	51.929900	259.6495	0.0000	0.0080	10.0000	0.0000	0.0000
3.1	в том числе руб./КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	ЮАНЬ	10.6459	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.6459	0.0000	0.0000	10.6459	10.436800	111.1091	0.0000	0.0034	10.0000	0.0000	0.0000
4.1	в том числе руб./ЮАНЬ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	10.4025	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	10.4025	0.0000	0.0000	10.4025	97.544200	1014.7035	0.0000	0.0315	10.0000	0.0000	0.0000
5.1	в том числе руб./ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	ИЕНА	70.3580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	70.3580	0.0000	0.0000	70.3580	0.60307400	42.4311	0.0000	0.0013	10.0000	0.0000	0.0000
6.1	в том числе руб./ИЕНА	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	ЗОЛОТО В ГРАММАХ	8272.8700	0.0000	0.0000	0.0000		8272.8700	0.0000	0.0000	8272.8700	2691.390000	22265.5196	0.0000	0.6902	10.0000	0.0000	0.0000
7.1	в том числе руб./ЗОЛОТО В ГРАММАХ						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах											66514.2800	0.0	x	x	x	x
Собственные средства (капитал) на 01.04.2016 г. составляют 3225808 тыс. руб.							Балансирующая позиция в рублях, тыс.руб.					0.0	-66514.28	2.0619	10.0000	0.0	10.0000
							Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.					66514.28	-66514.28	2.0619	20.0000	0.0	20.0000

Справочно:

	Наименование финансового инструмента	Стоимость сделки, тыс. руб.
1.	Золото в граммах	2691390,0
2.	Золото в граммах	538278,0
3.	Золото в граммах	215311,2
4.	Золото в граммах	193905,5
5.	Золото в граммах	179144,8
6.	Золото в граммах	161483,4

Председатель Правления Николаева Л.В.

Главный бухгалтер Васильев С.Т.

М.П.

Исполнитель Адамова М.Л.

Телефон: 32-73-48

26.05.2016